

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市江川区工业商贸和信息化局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目 (按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,245,800.19	一、一般公共服务支出	31	10,449,417.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	4,400,210.21
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	44,894.50	八、社会保障和就业支出	38	1,110,548.78
	9		九、卫生健康支出	39	388,614.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	54,774.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	16,336,147.45
	15		十五、商业服务业等支出	45	301,800.00
	16		十六、金融支出	46	364,600.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	362,852.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	29,290,694.69	本年支出合计	57	33,768,964.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4,513,685.66	年末结转和结余	59	35,415.91
总计	30	33,804,380.35	总计	60	33,804,380.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入決算表

部门：玉溪市江川区工业商贸和信息化局

公开02表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项					小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	29,290,694.65	29,245,800.19						44,894.50
201			一般公共服务支出	10,449,417.00	10,449,417.00						
20104			发展与改革事务	10,400,000.00	10,400,000.00						
2010404			战略规划与实施	10,400,000.00	10,400,000.00						
20136			其他共产党事务支出	8,865.00	8,865.00						
2013699			其他共产党事务支出	8,865.00	8,865.00						
20199			其他一般公共服务支出	40,552.00	40,552.00						
2019999			其他一般公共服务支出	40,552.00	40,552.00						
206			科学技术支出	4,399,527.00	4,399,527.00						
20699			其他科学技术支出	4,399,527.00	4,399,527.00						
2069999			其他科学技术支出	4,399,527.00	4,399,527.00						
208			社会保障和就业支出	1,110,548.78	1,110,548.78						
20805			行政事业单位养老支出	1,110,548.78	1,110,548.78						
2080501			行政单位离退休	758,274.50	758,274.50						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	321,895.36	321,895.36						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30,378.92	30,378.92						
210			卫生健康支出	388,614.24	388,614.24						
21011			行政事业单位医疗	388,614.24	388,614.24						
2101101			行政单位医疗	130,259.67	130,259.67						
2101102			事业单位医疗	51,122.37	51,122.37						
2101103			公务员医疗补助	207,232.20	207,232.20						
212			城乡社区支出	54,774.00	54,774.00						
21205			城乡社区环境卫生	54,774.00	54,774.00						
2120501			城乡社区环境卫生	54,774.00	54,774.00						
215			资源勘探工业信息等支出	11,858,560.91	11,813,666.41						44,894.50
21505			工业和信息产业监管	9,898,560.91	9,853,666.41						44,894.50
2150501			行政运行	3,603,666.41	3,603,666.41						
2150517			产业发展	6,250,000.00	6,250,000.00						
2150599			其他工业和信息产业监管支出	44,894.50							44,894.50
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,960,000.00	1,960,000.00						
2150805			中小企业发展专项	1,960,000.00	1,960,000.00						
216			商业服务业等支出	301,800.00	301,800.00						
21602			商业流通事务	301,800.00	301,800.00						
2160299			其他商业流通事务支出	301,800.00	301,800.00						
217			金融支出	364,600.00	364,600.00						
21799			其他金融支出	364,600.00	364,600.00						
2179902			重点企业贷款贴息	364,600.00	364,600.00						
221			住房保障支出	362,852.76	362,852.76						
22102			住房改革支出	362,852.76	362,852.76						
2210201			住房公积金	362,852.76	362,852.76						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：玉溪市江川区工业商贸和信息化局

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	33,768,964.44	5,518,386.94	28,250,577.50			
201			一般公共服务支出	10,449,417.00	49,417.00	10,400,000.00			
20104			发展与改革事务	10,400,000.00		10,400,000.00			
2010404			战略规划与实施	10,400,000.00		10,400,000.00			
20136			其他共产党事务支出	8,865.00	8,865.00				
2013699			其他共产党事务支出	8,865.00	8,865.00				
20199			其他一般公共服务支出	40,552.00	40,552.00				
2019999			其他一般公共服务支出	40,552.00	40,552.00				
206			科学技术支出	4,400,210.21		4,400,210.21			
20601			科学技术管理事务	683.21		683.21			
2060199			其他科学技术管理事务支出	683.21		683.21			
20699			其他科学技术支出	4,399,527.00		4,399,527.00			
2069999			其他科学技术支出	4,399,527.00		4,399,527.00			
208			社会保障和就业支出	1,110,548.78	1,110,548.78				
20805			行政事业单位养老支出	1,110,548.78	1,110,548.78				
2080501			行政单位离退休	758,274.50	758,274.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	321,895.36	321,895.36				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30,378.92	30,378.92				
210			卫生健康支出	388,614.24	388,614.24				
21011			行政事业单位医疗	388,614.24	388,614.24				
2101101			行政单位医疗	130,259.67	130,259.67				
2101102			事业单位医疗	51,122.37	51,122.37				
2101103			公务员医疗补助	207,232.20	207,232.20				
212			城乡社区支出	54,774.00		54,774.00			
21205			城乡社区环境卫生	54,774.00		54,774.00			
2120501			城乡社区环境卫生	54,774.00		54,774.00			
215			资源勘探工业信息等支出	16,336,147.45	3,606,954.16	12,729,193.29			
21505			工业和信息产业监管	14,376,147.45	3,606,954.16	10,769,193.29			
2150501			行政运行	3,606,954.16	3,606,954.16				
2150517			产业发展	10,750,000.00		10,750,000.00			
2150599			其他工业和信息产业监管支出	19,193.29		19,193.29			
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,960,000.00		1,960,000.00			
2150805			中小企业发展专项	1,960,000.00		1,960,000.00			
216			商业服务业等支出	301,800.00		301,800.00			
21602			商业流通事务	301,800.00		301,800.00			
2160299			其他商业流通事务支出	301,800.00		301,800.00			
217			金融支出	364,600.00		364,600.00			
21799			其他金融支出	364,600.00		364,600.00			
2179902			重点企业贷款贴息	364,600.00		364,600.00			
221			住房保障支出	362,852.76	362,852.76				
22102			住房改革支出	362,852.76	362,852.76				
2210201			住房公积金	362,852.76	362,852.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：玉溪市江川区工业商贸和信息化局

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	29,245,800.19	一、一般公共服务支出	33	10,449,417.00	10,449,417.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	4,399,527.00	4,399,527.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,110,548.78	1,110,548.78		
	9		九、卫生健康支出	41	388,614.24	388,614.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	54,774.00	54,774.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	16,316,954.16	16,316,954.16		
	15		十五、商业服务业等支出	47	301,800.00	301,800.00		
	16		十六、金融支出	48	364,600.00	364,600.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	362,852.76	362,852.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	29,245,800.19	本年支出合计	59	33,749,087.94	33,749,087.94		
年初财政拨款结转和结余	28	4,503,287.75	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	4,503,287.75		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	33,749,087.94	总计	64	33,749,087.94	33,749,087.94		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

金额单位：元

部门：玉溪市江川区工业商贸和信息化局																			金额单位：元	
类	款	项	支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
												小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计	4,503,287.75	3,287.75	4,500,000.00	29,245,800.19	5,515,099.19	23,730,701.00	33,749,087.94	5,518,386.94	5,229,376.37	289,010.57	28,230,701.00						
201			一般公共预算支出				10,449,417.00	49,417.00	10,400,000.00	10,449,417.00	49,417.00	40,552.00	8,865.00	10,400,000.00						
20104			发展与改革事务				10,400,000.00		10,400,000.00	10,400,000.00				10,400,000.00						
2010404			战略规划与实施				10,400,000.00		10,400,000.00	10,400,000.00				10,400,000.00						
20136			其他共产党事务支出				8,865.00	8,865.00		8,865.00	8,865.00		8,865.00							
2013699			其他共产党事务支出				8,865.00	8,865.00		8,865.00	8,865.00		8,865.00							
20199			其他一般公共预算支出				40,552.00	40,552.00		40,552.00	40,552.00		40,552.00							
2019999			其他一般公共预算支出				40,552.00	40,552.00		40,552.00	40,552.00		40,552.00							
300			科学技术支出				4,399,527.00		4,399,527.00	4,399,527.00				4,399,527.00						
30099			其他科学技术支出				4,399,527.00		4,399,527.00	4,399,527.00				4,399,527.00						
2089999			其他科学技术支出				4,399,527.00		4,399,527.00	4,399,527.00				4,399,527.00						
208			社会保障和就业支出				1,110,548.78	1,110,548.78		1,110,548.78	1,110,548.78	1,110,548.78		1,110,548.78						
20805			行政事业单位离退休支出				1,110,548.78	1,110,548.78		1,110,548.78	1,110,548.78			1,110,548.78						
2080501			行政单位离退休				758,274.50	758,274.50		758,274.50	758,274.50	758,274.50		758,274.50						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				321,895.36	321,895.36		321,895.36	321,895.36	321,895.36		321,895.36						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				30,378.92	30,378.92		30,378.92	30,378.92	30,378.92		30,378.92						
210			卫生健康支出				388,614.24	388,614.24		388,614.24	388,614.24	388,614.24		388,614.24						
21011			行政事业单位医疗				388,614.24	388,614.24		388,614.24	388,614.24	388,614.24		388,614.24						
2101101			行政单位医疗				130,259.67	130,259.67		130,259.67	130,259.67	130,259.67		130,259.67						
2101102			事业单位医疗				51,122.37	51,122.37		51,122.37	51,122.37	51,122.37		51,122.37						
2101103			公务员医疗补助				207,232.20	207,232.20		207,232.20	207,232.20	207,232.20		207,232.20						
212			城乡社区支出				54,774.00		54,774.00	54,774.00				54,774.00						
21205			城乡社区环境卫生				54,774.00		54,774.00	54,774.00				54,774.00						
2120501			城乡社区环境卫生				54,774.00		54,774.00	54,774.00				54,774.00						
215			资源勘探工业信息等支出	4,503,287.75	3,287.75	4,500,000.00	11,813,666.41	3,603,666.41	8,210,000.00	16,316,954.16	3,606,954.16	3,328,886.99	280,145.57	12,710,000.00						
21505			工业和信息产业监管	4,503,287.75	3,287.75	4,500,000.00	9,853,666.41	3,603,666.41	6,250,000.00	14,356,954.16	3,606,954.16	3,328,886.99	280,145.57	10,750,000.00						
2150501			行政运行	3,287.75	3,287.75		3,603,666.41	3,603,666.41		3,606,954.16	3,606,954.16	3,328,886.99	280,145.57							
2150517			产业发展	4,500,000.00		4,500,000.00	6,250,000.00		6,250,000.00	10,750,000.00				10,750,000.00						
21506			支持中小企业发展和管理支出				1,960,000.00		1,960,000.00	1,960,000.00										
2150605			中小企业发展专项				1,960,000.00		1,960,000.00	1,960,000.00										
216			商业服务等支出				301,800.00		301,800.00	301,800.00										
21602			商业流通事务				301,800.00		301,800.00	301,800.00										
2160299			其他商业流通事务支出				301,800.00		301,800.00	301,800.00										
217			金融支出				364,600.00		364,600.00	364,600.00										
21799			其他金融支出				364,600.00		364,600.00	364,600.00										
2179902			重点中小企业贷款贴息				364,600.00		364,600.00	364,600.00										
221			住房保障支出				362,852.76	362,852.76		362,852.76	362,852.76	362,852.76		362,852.76						
22102			住房改革支出				362,852.76	362,852.76		362,852.76	362,852.76	362,852.76		362,852.76						
2210201			住房公积金				362,852.76	362,852.76		362,852.76	362,852.76	362,852.76		362,852.76						
注：本表反映财政部门本年度一般公共预算财政拨款支出和年初、年末结转结余情况。																				

注：本报反映部门本年度“一般公共预算财政拨款”的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：玉溪市江川区工业商贸和信息化局

公开06表

金额单位：元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,972,169.47	302	商品和服务支出	289,010.57
30101	基本工资	825,348.00	30201	办公费	12,423.05
30102	津贴补贴	1,680,445.24	30202	印刷费	
30103	奖金	302,052.00	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	48,960.00	30205	水费	6,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321,895.36	30206	电费	5,000.00
30109	职业年金缴费	30,378.92	30207	邮电费	5,736.04
30110	职工基本医疗保险缴费	181,382.04	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	207,232.20	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	11,622.95	30211	差旅费	956.00
30113	住房公积金	362,852.76	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	1,257,206.90	30215	会议费	10,649.50
30301	离休费	85,874.50	30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	8,982.00
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	415,122.40	30224	被装购置费	
30305	生活补助	527,810.00	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	102,731.27
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	9,200.00
30309	奖励金	228,400.00	30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	113,586.74
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	13,745.97
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			30703	国内债务发行费用	
			30704	国外债务发行费用	
人员经费合计		5,229,376.37	公用经费合计		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

金額單位：元

部门：玉溪市江川区工业商贸和信息化局																金额单位：元			
支出经济分类科目编码	科目名称	合计	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出结转和结余	项目支出结转和结余						
									小计	人员经费	公用经费								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政资金的收支和年初、年末结转结余情况。																			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

注：此页无内容。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市江川区工业商贸和信息化局

公开08表
金额单位：元

项 目				年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码				合计	结转	结余			合计	结转	结余	
			栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项										
			合计									

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收支和年初、年末结转结余情况。

注：此页无内容。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
金额单位：元

编制单位：玉溪市江川区工业商贸和信息化局

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	19,400.00	9,332.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	19,400.00	9,332.00
（1）国内接待费	8	—	9,332.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	24
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	181
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	289,010.57
（一）行政单位	23	—	289,010.57
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

编制单位：玉溪市江川区工业商贸和信息化局

一、部门基本情况	(一) 部门概况		根据《中共玉溪市委办公室、玉溪市人民政府办公室关于印发〈玉溪市江川区机构改革方案〉的通知》（玉室字〔2019〕3号）。玉溪市江川区工业商贸和信息化局是玉溪市江川区人民政府工作部门，为正科级，加挂玉溪市江川区中小企业局牌子。玉溪市江川区工业商贸和信息化局设 8 个内设机构和党建办公室。设局长1 名，副局长3 名。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		履行部门职能，全年规模以上工业增加值增长20%，社会消费品零售总额增长12%，进出口总额增长10%，服务企业满意度85%。产出指标-数量指标-社会消费品零售总额增长、进出口总额增长， 产出指标-质量指标- 规模以上工业增加值增长； 效益指标-社会效益指标-履行部门职能； 满意度指标-服务对象满意度指标-服务企业满意度。
	(三) 部门整体收支情况		本年总收入为29,290,694.69元，其中财政拨款收入29,245,800.19元，占总收入的99.85 %，其他收入44,894.50元，占总收入的 0.15 %； 本年总支出33,768,964.44元，其中财政拨款支出33,749,087.94 元，占总支出的 99.94 %，其他支出为19,876.5元，占总支出的 0.06 %。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		关于印发《玉溪市江川区工业商贸和信息化局工作规则 》和《玉溪市江川区工业商贸和信息化局内部管理规定 》的通知（玉江工商信[2020]5号）
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2021年“三公”经费支出9,332.00元，与年初预算19,400.00元相比减少10,068元，减 51.90 %。与上年11,663元相比减少2,331元，减 19.99 %，减少的原因是严格执行厉行节约的各项规定，努力降低行政运行成本，推进“三公”经费管理长期化、规范化、制度化；本年公务用车运行维护费为0元；因公出国出境0元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		评价本部门绩效完成情况，分析原因，利用评价结果合理制定和调整下年度部门绩效目标，完善（修订）部门管理制度，提高部门绩效管理水平。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	制定部门绩效评价工作方案，成立工作领导小组。
		2. 组织实施	按照工作方案，开展部门绩效自评。
三、评价情况分析综合评价结论			部门能正常履行职能，预算收支合理，目标评价结果“优”。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			加强部门支出预算管理和绩效评价。
六、主要经验及做法			部门整体支出公开透明，部门绩效评价工作强化。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表

编制单位：玉溪市江川区工业商贸和信息化局

内容			说明
部门总体目标	部门职责	一、贯彻落实国家、省、市工业和信息产业、内外贸易有关的法律法规及方针政策；根据全区国民经济和社会发展规划，拟订并组织实施区工业和信息产业、内外贸易发展专项规划和年度计划；组织实施工业和信息产业、内外贸易发展产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；制定全区工业和信息产业、内外贸易发展的规范性文件和政策，协调解决工业和信息产业、内外贸易发展进程中的重大问题；指导和推进电子商务、物流企业发展；指导国有企业管理和改革工作。 二、制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息产业重大项目规划；负责提出工业和信息产业固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资），提出区级财政工业和信息产业各项专项扶持资金安排建议；按照规定权限负责工业和信息产业固定资产投资项目的登记备案、审核。 三、加强工业和信息产业的对外合作与交流，引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用。 四、监督分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息， 进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责辖区内工业和信息产业生产要素的组织协调保障工作；负责电力供需协调和电力需求管理工作。 五、依据产业发展规划，加快推进光电子、生物开发、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；调整优化化工、建材等传统产业加快发展；推动新材料、生产性服务等一批新兴产业的发展；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；负责振兴装备制造业的组织协调工作；指导工业和信息产业产品质量管理。 六、指导中小企业和非公有制经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公有制经济发展中有关重大问题。 七、参与拟订并组织实施工业企业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进规划和政策；负责工业节能工作并组织协调有关工作。 八、负责管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜；负责无线电电磁环境保护，无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。	根据三定方案归纳
	总体绩效目标	新增规模以上工业企业6户，规模以上工业总产值年均增长13%，规上工业增加值年均增长 10.5%，工业固定资产投资年均增长 16%，组建技术研发中心2个，万元GDP综合能耗降幅与全市同步，民营经济增加值年均增长12%，社会消费品零售总额年均增长8%，外贸进出口额年均增长10%。	

部门年度目标		
部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2021年)	新增规模以上工业企业2户，规模以上工业总产值年均增长13%，规上工业增加值年均增长 10.5%，工业固定资产投资年均增长 16%，万元GDP综合能耗降幅与全市同步，民营经济增加值年均增长12%，全区社会消费品零售总额增长8%，外贸进出口额增长10%。	2021年新增规模以上工业企业4户，其中纳规2户、升规2户； 1-12月，完成规模以上工业总产值115.39亿元，同比增长28.7%；实现规模以上工业增加值增长10.3%，全市排名第5；产值过亿元企业达19户，磷化工行业实现工业总产值31.4亿元。

部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			3,343.63	3,343.63		3,343.63		
一、贯彻落实国家、省、市工业和信息产业、内外贸易有关的法律法规及方针政策；根据全区国民经济和社会发展规划，拟订并组织实施区工业和信息产业、内外贸易发展专项规划和年度计划；组织实施工业和信息产业、内外贸易发展产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；制定全区工业和信息产业、内外贸易发展的规范性文件和政策，协调解决工业和信息产业、内外贸易发展进程中的重大问题；指导和推进电子商务、物流企业发展；指导国有企业管理和改革工作。	本级	一、贯彻落实国家、省、市工业和信息产业、内外贸易有关的法律法规及方针政策；根据全区国民经济和社会发展规划，拟订并组织实施区工业和信息产业、内外贸易发展专项规划和年度计划；组织实施工业和信息产业、内外贸易发展产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；制定全区工业和信息产业、内外贸易发展的规范性文件和政策，协调解决工业和信息产业、内外贸易发展进程中的重大问题；指导和推进电子商务、物流企业发展；指导国有企业管理和改革工作。	520.56	520.56		520.56	100.00	
区级总部经济企业奖励专项资金、滇中智慧农业产业园项目扶持资金、中小企业发展专项资金、腾达机械公司房租专项资金	本级	区级总部经济企业奖励专项资金、滇中智慧农业产业园项目扶持资金、中小企业发展专项资金、腾达机械公司房租专项资金	688.07	688.07		688.07	100.00	
区级产业发展引导资金、产业发展扶持资金	本级	区级产业发展引导资金、产业发展扶持资金	1,060.00	1,060.00		1,060.00	100.00	
2020年压转的2019年省级工业和信息化发展专项预拨资金在2021年列收列支以及省级工业和信息化发展专项资金	本级	2020年压转的2019年省级工业和信息化发展专项预拨资金在2021年列收列支以及省级工业和信息化发展专项资金	1,075.00	1,075.00		1,075.00	100.00	

部门整体支出绩效指标							
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		新增规模以上工业企业	>=	2	户	已完成	无
		工业固定资产投资增长	>=	16	%	已完成	无
	质量指标						
		万元GDP综合能耗下降幅度	>=	全市下降幅度	%	已完成	无
效益指标							
	经济效益指标						
		外贸进出口额增长	>=	10	%	已完成	无
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		企业满意度	>=	85	%	已完成	无

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12-1表

编制单位：玉溪市江川区工业商贸和信息化局

项目名称		6户总部经济企业扶持专项资金							
主管部门		玉溪市江川区工业商贸和信息化局				实施单位		玉溪市江川区工业商贸和信息化局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	138.23	138.23		138.23	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	138.23	138.23		138.23		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	6户总部经济企业2019年税收4千万元以上				工作已完成				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	时效指标	缴税年度	=	2019	年	已完成	35.00	35.00	无
效益指标	经济效益指标	实缴税收金额	=	47290765.7	元	已完成	35.00	35.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	90	%	已完成	20.00	20.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12-2表

编制单位: 玉溪市江川区工业商贸和信息化局

项目名称		6户废旧金属回收企业应对疫情扶持专项资金								
主管部门		玉溪市江川区工业商贸和信息化局				实施单位		玉溪市江川区工业商贸和信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		321.73	321.00	51.75	10.00	16.12	1.61	
		其中：当年财政拨款		321.73	321.00	51.75		16.12		
		上年结转资金								
		其他资金								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	6户总部经济企业2020年税收2115万元以上					工作已完成，资金未到位				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	88.00		
产出指标	质量指标	扶持资金兑付率=		100	%	工作已完成	10.00	10.00	无	
产出指标	质量指标	扶持资金准确率=		100	%	已完成	20.00	20.00	无	
产出指标	时效指标	缴税年度=		2020	年	已完成	20.00	20.00	无	
效益指标	经济效益指标	实缴税收金额=		21152322.21	元	已完成	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	90	%	工作已完成，资金未全部支付	10.00	8.00	资金未全部支付	
其他需要说明的事项		资金未全部支付								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	89.61	良	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置										

2021年度项目支出绩效自评表

公开12-3表

编制单位：玉溪市江川区工业商贸和信息化局

项目名称		滇中智慧农业产业园项目扶持专项资金										
主管部门		玉溪市江川区工业商贸和信息化局					实施单位		玉溪市江川区工业商贸和信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数			全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		385.00	385.00		145.94	10.00	37.91	3.79		
		其中：当年财政拨款		385.00	385.00		145.94		37.91			
		上年结转资金										
		其他资金										
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况				
	按期完成项目建设。							按期完成项目建设。				
项目支出绩效指标表												
绩效指标			年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位							
产出指标	数量指标	建设冷库数量	>=	100	座	已完成	90.00	90.00	无			
效益指标	经济效益指标	工业增加值增长	>=	30	%	已完成	30.00	30.00	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	已完成	30.00	30.00	无			
其他需要说明的事项		无										
总分							总分值	总得分	自评等级			
							100.00	93.79	优			
备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。												
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。												

2021年度项目支出绩效自评表

公开12-4表

编制单位：玉溪市江川区工业商贸和信息化局

项目名称		2021年中央中小企业发展专项资金								
主管部门		玉溪市江川区工业商贸和信息化局				实施单位		玉溪市江川区工业商贸和信息化局		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	196.00		196.00		196.00	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	196.00		196.00		196.00		100.00	
		上年结转资金								
		其他资金								
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况			
	通过中央财政奖补资金，重点支持国家级专精特新“小巨人”企业高质量发展，促进这些企业发挥示范作用，培育主营业务突出、竞争能力强、成长性好、专注于细分市场、具有一定创新能力的专精特新“小巨人”企业。						已完成			
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	支持工信部专精特新“小巨人”企业数量	=	1	户	已完成	20.00	20.00	无	
	质量指标	奖补对象准确率	=	100	%	已完成	20.00	20.00	无	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	已完成	20.00	20.00	无	
效益指标	经济效益指标	主营业务收入增长率	>=	5	%	已完成	20.00	20.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	小巨人企业满意度	>=	90	%	已完成	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2021年度项目支出绩效自评表

公开12-5表

编制单位：玉溪市江川区工业商贸和信息化局

项目名称		云南腾达机械制造有限公司厂房租金专项资金								
主管部门		玉溪市江川区工业商贸和信息化局			实施单位		玉溪市江川区工业商贸和信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	84.00		84.00		84.00		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	84.00		84.00		84.00			100.00	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	完成厂房租用事宜。					已完成				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	时效指标	项目落地时间	<=	12	月	已完成	30.00	30.00	无	
效益指标	社会效益指标	就业人员	>=	5	人	已完成	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	90	%	已完成	30.00	30.00	无	
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2021年度项目支出绩效自评表

公开12-6表

编制单位：玉溪市江川区工业商贸和信息化局

项目名称		玉溪筑友智造科技有限公司产业扶持专项资金						
主管部门		玉溪市江川区工业商贸和信息化局				实施单位 玉溪市江川区工业商贸和信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10.00	10.00		10.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00		10.00		100.00	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况		
	按照2018年11月5日江川区人民政府与该企业签定的《投资补充协议》约定，给予该企业产业扶持资金共计338万元，专项用于项目基础设施和产业发展。为考虑该企业资金困难，结合我区财政运行实际情况，现同意拨付该企业第一期产业扶持资金270万元中的第一笔资金10万元，帮助企业加快推进项目建设进度。				已完成			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	时效指标	资金拨付时限	<=	3	月	已完成	90.00	90.00	无
产出指标	成本指标	产业扶持专项资金	=	10	万元	已完成	20.00	20.00	无
效益指标	经济效益指标	年产值	>=	1000	万元	已完成	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	新增就业人员人数	>=	5	人	已完成	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	90	%	已完成	10.00	10.00	无

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	100.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。

4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标, 一级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12-7表

编制单位：玉溪市江川区工业商贸和信息化局

项目名称		玉溪筑友智造科技有限公司产业扶持（第2笔）专项资金								
主管部门		玉溪市江川区工业商贸和信息化局				实施单位		玉溪市江川区工业商贸和信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		10.00	10.00	10.00		100.00		
		上年结转资金								
		其他资金								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	按照2018年11月5日江川区人民政府与该企业签订的《投资补充协议》约定，给予该企业产业扶持资金共计338万元，专项用于项目基础设施和产业发展。为考虑该企业资金困难，结合我区财政运行实际情况，现同意拨付该企业第一期产业扶持资金270万元中的第2笔资金10万元，帮助企业加快推进项目建设进度。					已完成				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	时效指标	资金拨付时限	<=	3	月	已完成	20.00	20.00	无	
产出指标	成本指标	产业扶持专项资金	=	10	万元	已完成	20.00	20.00	无	
效益指标	经济效益指标	年产值	>=	1000	万元	已完成	20.00	20.00	无	
效益指标	社会效益指标	新增就业人员人数	>=	5	人	已完成	20.00	20.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	90	%	已完成	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。										
2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。										
3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。										
4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2021年度项目支出绩效自评表

公开12-8表

编制单位：玉溪市江川区工业商贸和信息化局

项目名称		疫情防控重点企业贷款省级财政贴息专项资金							
主管部门		玉溪市江川区工业商贸和信息化局				实施单位	玉溪市江川区工业商贸和信息化局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	36.46	36.46		36.46	10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	36.46	36.46		36.46		100.00	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	纳入省级名单企业贷款财政贴息					已完成			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	疫情防控重点保障企业贴息资金拨付率	>=	0.9	%	已完成	30.00	30.00	无
效益指标	社会效益指标	带动受扶持企业复工复产率	>=	0.9	%	已完成	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控重点保障企业满意度	>=	0.85	%	已完成	30.00	30.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12-9表

编制单位：玉溪市江川区工业商贸和信息化局

项目名称		农贸市场整治经费				实施单位		玉溪市江川区工业商贸和信息化局		
主管部门		玉溪市江川区工业商贸和信息化局				全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数		全年预算数		10.00	10.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	10.00		10.00						
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
确保爱国卫生“7个专项行动”稳步推进，做好民生保障，不断提升市场卫生、品质。						工作已完成，资金未到位				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	开展爱国卫生“7个专项行动”通过国家卫生城市复审。	=	1	个	已完成	25.00	25.00	无	
	成本指标	整治费用	<=	100000	元	已完成	25.00	25.00	无	
效益指标	可持续影响指标	保障基本民生及城市环境卫生	=	保障基本民生及城市环境卫生	上升	已完成	25.00	25.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	已完成	15.00	15.00	无	
其他需要说明的事项		工作已完成，资金未到位								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标 部分达成年度指标并具有一定效果 未达成年度指标且效果较差三档 分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开										
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置										

2021年度项目支出绩效自评表

公开12-10表

编制单位：玉溪市江川区工业商贸和信息化局

项目名称		人居环境整治专项资金							
主管部门		玉溪市江川区工业商贸和信息化局				实施单位		玉溪市江川区工业商贸和信息化局	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.00		2.00		2.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	2.00		2.00		2.00		100.00	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	江川区工信局负责很多无人管理老旧小区和国企改制遗留资产的环境卫生整治工作，还履行商场超市、大街市场、加油站等场所的监督指导职责。环境卫生整治、爱国7个专项行动攻坚					开展老旧小区和国企改制遗留资产的环境卫生整治工作，履行商场超市、大街市场、加油站等场所的监督指导职责。环境卫生整治、爱国7个专项行动攻坚。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	时效指标	部门负责七个专项整治工作完成时间	<=	2021. 10. 31	年-月-日	已完成	30.00	30.00	无
效益指标	生态效益指标	清垃圾	>=	30	吨	已完成	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	90	%	已完成	30.00	30.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。									
3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。									
4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12-11表

编制单位：玉溪市江川区工业商贸和信息化局

编制单位：玉溪市江川区工业商贸和信息化局									
项目名称		2021年农贸市场星级评价和标准化建设专项资金					实施单位		
主管部门		玉溪市江川区工业商贸和信息化局					玉溪市江川区工业商贸和信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9.00		9.00			10.00		
	其中：当年财政拨	9.00		9.00					
	上年结转资								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	一是通过星级农贸市场奖补，全面落实省委、省政府爱国卫生“管集市”专项行动有关要求，促进农贸市场规范化管理，带动示范标准化菜市场建设。二是通过支持农贸市场标准化升级改造，重点解决以路为市、以街为市、设施简陋、摊位破旧、市场拥挤、排水排污设施滞后等问题，为实施“县城商业体系建设行动”工作中提升改造一批乡镇农集贸市场打下示范基础。					工作已完成，资金财政收回			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	奖补星级农贸市场数量	=	2	个	已完成	25.00	25.00	无
产出指标	数量指标	江川区农贸市场标准化升级改造数量	=	2	个	已完成	25.00	25.00	无
效益指标	社会效益指标	农贸市场星级评价辐射人口	>=	50000	人	已完成	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	农贸市场标准化升级改造辐射人口	>=	50000	人	已完成	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	90	%	已完成	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		工作已完成，资金财政收回							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标。一级指标和三级指标根据项目实际情况设置									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12-12表

编制单位：玉溪市江川区工业商贸和信息化局

项目名称		国家卫生城市复审暨爱国卫生“7个专项行动”经费								
主管部门		玉溪市江川区工业商贸和信息化局				实施单位		玉溪市江川区工业商贸和信息化局		
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.00		10.00		3.48	10.00	34.80	3.48
		其中：当年财政拨款	10.00		10.00		3.48		34.80	
		上年结转资金								
		其他资金								
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况			
	完成蔬菜批发区垫层加高、下水道疏通、杂物清运运费，阻车闸、市场宣传工作量，达到国家卫生城市复审暨爱国卫生“7个专项行动”的要求。						已完成蔬菜批发区垫层加高、下水道疏通、杂物清运运费，阻车闸、市场宣传工作量，达到国家卫生城市复审暨爱国卫生“7个专项行动”的要求。			
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	安装阻车闸	>=	48	次/天	已完成	20.00	20.00	无	
产出指标	数量指标	疏通市场下水道	<=	10	小时	已完成	20.00	20.00	无	
效益指标	社会效益指标	市场管理符合卫生城市复审的要求	=	市场管理符合卫生城市复审的要求	次	已完成	20.00	20.00	无	
效益指标	社会效益指标	市场管理符合7个专项行动的要求	=	市场管理符合7个专项行动的要求	次	已完成	20.00	20.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	>=	85	%	已完成	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项		无								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	93.48	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2021年度项目支出绩效自评表

公开12-13表

编制单位：玉溪市江川区工业商贸和信息化局

项目名称		2021年度纳规限工作补助资金							
主管部门		玉溪市江川区工业商贸和信息化局				实施单位		玉溪市江川区工业商贸和信息化局	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.00		4.00		0.04	10.00	1.00	0.10
	其中：当年财政拨款	4.00		4.00		0.04		1.00	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	工业纳升规企业户数10户。					2021年新增规上工业企业4户，其中纳规2户、升规2户			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	工业纳升规企业户数	>=	5	户	完成80%	30.00	29.00	
产出指标	数量指标	商贸纳限企业户数	>=	16	户	已完成	20.00	20.00	无
效益指标	经济效益指标	规模以上工业增加值增长	>=	8	%	已完成	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	已完成	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	89.10	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12-14表

编制单位：玉溪市江川区工业商贸和信息化局

编制单位：玉溪市江川区工业商贸和信息化局		2020年度市对区综合目标考评奖经费									
主管部门		玉溪市江川区工业商贸和信息化局				实施单位		玉溪市江川区工业商贸和信息化局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额		4.06	4.06		4.06	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款		4.06	4.06		4.06		100.00		
		上年结转资金									
		其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	规模以上工业增加值年均增速 10.5%					已完成					
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
							90.00	90.00			
产出指标	数量指标	奖励对象数	=	16	人	已完成	20.00	20.00	无		
产出指标	质量指标	获奖对象准确	=	100	%	已完成	30.00	30.00	无		
效益指标	经济效益指标	完成规模以上工业增加值增	>=	8	%	已完成	20.00	20.00	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	>=	90	%	已完成	20.00	20.00	无		
其他需要说明的事项			无								
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	100.00	优		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。											
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.二级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，三级指标和三级指标根据项目实际情况设置。											